

## **Styrelsens för Bergman & Beving AB (publ) förslag till årsstämma den 29 augusti 2024 avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår nedanstående riktlinjer för ersättning till VD och övriga medlemmar i koncernledningen samt styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning utöver styrelseuppdraget. Riktlinjerna ska tillämpas på avtal som ingås efter årsstämman 2024.

För implementering av Bolagets strategi och hållbara långsiktiga intressen krävs att Bolaget kan erbjuda marknadsmässig ersättning. Ersättningen ska stå i relation till ansvar och befogenheter och består av fast och rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den fasta lönen ska utgå som kontant lön och omprövas årligen. Den rörliga lönen får som högst motsvara 40 procent av den fasta årliga lönen. Därutöver kan en premie om 20 procent av den rörliga lönen utgå för den del som använts för att förvärva aktier i Bergman & Beving. Rörlig ersättning ska vara kopplad till fastställda, förutbestämda och mätbara mål vilka kan vara finansiella eller icke-finansiella eller individuella prestationer som främjar Bolagets långsiktiga och hållbara utveckling. Rörlig lön regleras året efter intjänandet. Styrelsen bedömer efter förslag från ersättningsutskottet hur väl verkställande direktören uppfyllt målen för rörlig ersättning när mätperioden löpt ut. Verkställande direktören gör motsvarande bedömning avseende övriga befattningshavare. Pensionsförmåner för VD och övriga ledande befattningshavare kan bestå av antingen en förmånsbaserad pensionsplan enligt ITP 2 eller en premiebestämd pensionsplan varvid vissa individuella anpassningar förekommer. Avsättning för pension ska inte överstiga 40 procent av den pensionsgrundande lönen. Löneavstående kan nyttjas för förstärkt tjänstepension genom engångsbetalda pensionsavsättningar förutsatt att totalkostnaden för Bolaget blir neutral. Övriga förmåner, som bl a kan omfatta tjänstebil, reseförmån, sjuk- och vårdförsäkring samt företagshälsovård, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en mindre del av den sammanlagda ersättningen. Utöver ersättningen ska styrelsen årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga förslag för beslut på bolagsstämman.

Vid uppsägning av anställning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Avgångsvederlag utöver lön och övriga förmåner under uppsägningstiden kan uppgå till högst 12 månaders fast lön. Strävan ska vara att till avgångsvederlaget koppla regler om lojalitet och konkurrensbegränsning enligt rådande rättspraxis samt regler om avräkning mot annan ersättning. Vid uppsägning av anställning från ledande befattningshavares sida gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader.

Bergman & Bevings stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall och under en begränsad tid kunna arvoderas för tjänster, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode som för respektive styrelseledamot aldrig får överstiga två gånger det normala årliga styrelsearvodet.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år för beslut vid årsstämma. Det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet ska kontinuerligt följa och utvärdera dessa riktlinjer liksom implementeringen av dem. Ersättning till VD ska beslutas av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet, inom ramen för fastställda ersättningsprinciper. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet inom ramen för fastställda ersättningsprinciper och efter avstämning med VD. Vid styrelsens eller ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller övriga ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna. Styrelsen får besluta att frånga riktlinjerna vid anställningsförhållanden som lyder under andra regler och praxis än svenska eller i enskilda fall om det finns särskilda skäl för det och ett avsteg sker i syfte att tillgodose Bolagets och aktieägarnas långsiktiga intressen. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om avsteg från riktlinjerna. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag.

Stockholm i juli 2024

Styrelsen i Bergman & Beving AB (publ)